

PIANO STRALCIO 2010-2013: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (scenario con Acque Nord)

Obiettivo	Comuni interessati	Codice	TOTALE 2010-2013		2010		2011		2012		2013	
			Valore (k€)	Contributi pubblici (k€)	SAL (k€)	Contributi inc. (k€)	SAL (k€)	Contributi inc. (k€)	SAL (k€)	Contributi inc. (k€)	SAL (k€)	Contributi inc. (k€)
OPERE PRIORITARIE E COFINANZIATE			17.149	7.999	3.508	2.044	7.254	3.527	6.388	2.228	-	200
Ristrutturazione fognaria comuni di Omegna e del Lago d'Orta	Omegna, S.Maurizio d'Opaglio, Pettenasco, Pella, Armeno, Quarna sopra, Quarna sotto, Nonio, Casago	A133	1.064	900	766	450	298	450	-	-	-	-
Realizzazione collettore fognario intercomunale, potenziamento impianto depurazione centralizzato Dormelletto ed eliminazione depuratori minori	Dormelletto, Varallo Pombia, Gattico e Divignano	A134	4.570	2.000	-	-	1.600	1.000	2.971	800	-	200
Potenziamento depuratori per abbattimento dell'80% dei carichi di azoto e fosforo in ingresso	Briga	A101	130	60	10	-	120	30	-	30	-	-
Potenziamento depuratori per abbattimento dell'80% dei carichi di azoto e fosforo in ingresso	Borgomanero/Cureggio	A136	837	395	23	-	396	198	418	198	-	-
Potenziamento depuratori per abbattimento dell'80% dei carichi di azoto e fosforo in ingresso	Bellinzago	AIA195	260	200	260	200	-	-	-	-	-	-
Potenziamento depuratori per abbattimento dell'80% dei carichi di azoto e fosforo in ingresso	Cerano	0	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-
Potenziamento depuratori per abbattimento dell'80% dei carichi di azoto e fosforo in ingresso	Novara	SV001-160	4.863	2.475	63	75	1.800	1.200	3.000	1.200	-	-
Ampliamento impianto di depurazione di Solcio di Lesa	Leso, Meina, Belgirate, Stresa, V., Massino, Nebbiuno	SV002	235	40	235	40	-	-	-	-	-	-
Realizzazione collettore fognario intercomunale, potenziamento impianto depurazione centralizzato Verbania e riprofilazione pozzi in fascia di rispetto	Verbania, Arizzano, Bèe, Premeno	AN490	3.650	1.930	2.150	1.280	1.500	650	-	-	-	-
Costruzione impianto di potabilizzazione del lago di Mergozzo	Mergozzo, Verbania	AN387-423-473	1.340	-	-	-	1.340	-	-	-	-	-
ALTRE OPERE COFINANZIATE			4.852	3.124	574	416	3.759	1.901	518	798	-	9
Rifacimento acquedotto e fognatura in via Manfredi	Ameno	A189	70	25	-	-	70	25	-	-	-	-
interconnessione Boca-Cureggio (ex PIANO ROSA)	Boca Cureggio	A129	110	75	-	-	55	38	55	38	-	-
Lavori di manutenzione straordinaria e completamento della rete idrica comunale - via Arona	Borgomanero	A139	150	90	-	-	50	45	100	36	-	9
Canalizzazione impianto di depurazione di Via Partigiani	Cressa	A108	56	35	56	35	-	-	-	-	-	-
Rifacimento attraversamento Rio Fiumetta	Omegna	A188	220	88	-	-	154	44	66	44	-	-
Eliminazione impianto di depurazione di Cavaglio d'Agogna (Via Prati) con rilancio presso impianto di Via Stazione	Cavaglio d'Agogna	AIA193	150	-	-	-	20	-	130	-	-	-
Eliminazione impianto di depurazione di Cavaglio con rilancio all'impianto di Via Stazione di Cavaaglio d'Aaogna	Cavaglio	AIA198	198	120	13	-	185	120	-	-	-	-
Adeguamento impianto di Depurazione di Cavagli	Cavaglio d'Agogna	AIA190	150	105	10	-	140	105	-	-	-	-
Estensione fognatura e sostituzione rete idrica in via Papa Giovanni XXIII e via Ranzina	Cerano	AIA188	137	90	10	-	127	90	-	-	-	-
Adeguamento impianto di depurazione di Vaprio d'Agogna	Vaprio d'Agogna	AIA218	123	72	15	-	108	72	-	-	-	-
Collegamento acquedotto Cerano - Sozzago - Terdobiate con Garbagna	Terdobiate	AIA189	50	32	50	32	-	-	-	-	-	-
Estensione rete idrica utenze oltre FFSS	Briana	SV162	25	18	3	-	22	-	-	18	-	-
Interventi sull'acquedotto	Casalvalone	SV125*	70	63	1	-	69	63	-	-	-	-
Fognatura via per Inorio	Colazza	SV011	172	168	2	-	144	84	26	84	-	-
Nuovo collettore Fagnario	Fara	SV105*	142	102	2	-	140	51	-	51	-	-
Rifacimento fognatura via Roma	Fara	SV163	60	42	1	-	59	42	-	-	-	-
Ristrutturazione fognatura	Garbagna Novarese	SV066	78	32	2	-	76	16	-	16	-	-
Eliminazione scarico via IV Novembre	Garbagna Novarese	SV139	90	32	2	-	88	16	-	16	-	-
Interventi urgenti sui pozzi e serbatoi	Ghemme	SV050	196	161	196	81	-	81	-	-	-	-
Collegamento tubazioni lungo la SP299 tra via Malpighi e via Verdi	Ghemme	SV123*	40	35	1	-	39	35	-	-	-	-
Sistemazione rete fognaria	Landiona	SV166	90	60	1	-	89	60	-	-	-	-
Adduttrice acquedotto via per ghevio	Meina	SV096	1	32	1	32	-	-	-	-	-	-
Potenziamento rete fognaria Meina	Meina	SV041	319	208	2	-	264	104	52	104	-	-
Recupero pozzi esistenti	Novara	SV003	430	300	2	-	427	150	-	150	-	-
Manutenzione straordinaria pozzo acquedotto	Recetto	SV053	105	120	105	120	-	-	-	-	-	-
Costruzione pozzo e potenziamento acquedotto	Romagnano Sesia	SV029	164	48	2	-	163	48	-	-	-	-
Nuovo depuratore Nibbia S.Pietro Mosezzo	San Pietro Mosezzo	SV061	199	140	2	-	197	70	-	70	-	-
Riordino saracinesche della rete acquedotto	Sizzano	SV031	-	35	-	35	-	-	-	-	-	-
Sostituzione rete idrica fraz. Vedasco di Stresa	Stresa	SV111*	61	60	61	60	-	-	-	-	-	-
Sistemazione rete idrica e fognaria in fraz. Magognino II° lotto	Stresa	SV033	300	206	2	-	298	103	-	103	-	-
potenziamento pozzo Vignarella	Tornaco	SV165	300	140	1	-	210	70	89	70	-	-
Sistema acquedotto Rovasca con dismissione opera di presa e collegamento ad acquedotto del capoluogo	Antrona	AN355-408-532	110	72	-	-	110	72	-	-	-	-
Estensione fognatura via Verbania-via alla Guardia	Arizzano	AN534b	17	22	17	22	-	-	-	-	-	-
Tronco fognario SS 33 del Sempione	Baveno	AN403	175	122	-	-	175	122	-	-	-	-
Rifacimento rete fognaria frazione Ramello (via Ronchi)	Cambiasca	AN459	75	38	-	-	75	38	-	-	-	-
Estensione fognatura in via Gravellona	Casale Corte Cerro	AN474	160	110	-	-	160	110	-	-	-	-
Sostituzione di tratti di fognatura	Ghiffa	AN449	60	29	15	-	45	29	-	-	-	-
COMPLETAMENTO INTERVENTI IN CORSO			5.273	-	3.711	-	623	-	870	-	70	-
Completamento interventi in corso e chiusura contabilità interventi realizzati	territorio Acque		1.238	-	352	-	142	-	745	-	-	-
	territorio AIA		755	-	500	-	160	-	25	-	70	-
	territorio Sin&Ve		2.223	-	2.030	-	93	-	100	-	-	-
	territorio Acque Nord		1.057	-	829	-	228	-	-	-	-	-
INTERVENTI INDETERMINATI PER SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO			8.781	-	2.486	-	2.185	-	2.055	-	2.055	-
Manutenzioni programmate su impianti	tutti		2.195	-	621	-	546	-	514	-	514	-
Manutenzioni per guasti, emergenze ed imprevisti su impianti e reti	tutti		4.829	-	1.367	-	1.202	-	1.130	-	1.130	-
Interventi di messa a norma /in sicurezza di impianti e reti	tutti		1.756	-	497	-	437	-	411	-	411	-
Manutenzioni straordinarie e nuove infrastrutture da progettare	Comuni gestiti	A187	2.350	-	800	-	550	-	500	-	500	-
Messa a norma impianti (legge 626/94)	ACQUE	A183	400	-	200	-	100	-	50	-	50	-
Manutenzioni straordinarie e nuove infrastrutture da progettare	Comuni gestiti	0	1.850	-	500	-	450	-	450	-	450	-
Opere varie di messa in sicurezza e manutenz straord al dep di via Generali	Novara	SV077	440	-	110	-	110	-	110	-	110	-
Opere varie di messa in sicurezza e manutenz straord al dep di Fara	Fara	SV079	120	-	30	-	30	-	30	-	30	-
Opere varie di messa in sicurezza e manutenz straord al dep di Lesa	Leso	SV081	62	-	17	-	15	-	15	-	15	-
Manutenzioni straordinarie e nuove infrastrutture da progettare	Comuni gestiti	SV085	1.689	-	489	-	400	-	400	-	400	-
Messa in sicurezza di alcuni impianti	Leso (bto5)	SV122*	60	-	30	-	30	-	-	-	-	-
Messa in sicurezza sentiero di accesso	Belgirate	SV140	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni straordinarie e nuove infrastrutture da progettare	Comuni gestiti	0	1.770	-	270	-	500	-	500	-	500	-
INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA GESTIONE			4.000	-	91	-	959	-	1.429	-	1.520	-
Potenziamento e razionalizzazione del sistema di telecontrollo	tutti		2.000	-	91	-	559	-	729	-	620	-
Mappatura reti e impianti ed inserimento nel GIS aziendale	tutti		1.000	-	-	-	200	-	300	-	500	-
Ricerca perdite in acquedotti critici e modellazione informatica	tutti		300	-	-	-	100	-	100	-	100	-
Ricerca infiltrazioni fognature critiche e modellazione informatica	tutti		200	-	-	-	-	-	100	-	100	-
Sostituzione contatori e valvole vetuste	tutti		500	-	-	-	100	-	200	-	200	-
MITIGAZIONE CRITICITA' IDRICHE DEI COMUNI DEL LAGO D'ORTA E DEL VERGANTE			2.200	50	100	-	100	50	-	-	2.000	-
ESTENSIONE DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE NEL BTO3 E ALTRI			3.000	300	-	-	500	150	1.300	150	1.200	-
ALTRI INTERVENTI DA PROGETTARE	tutti		5.000	-	-	-	1.500	-	1.000	-	2.500	-
TOTALE			50.255	11.473	10.470	2.460	16.880	5.628	13.560	3.176	9.345	209

PIANO STRALCIO 2010-2013: CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
(scenario con Acque Nord)

	2010	2011	2012	2013
Ricavi da TRM	45.901	49.158	52.402	54.734
Ricavi extra TRM [Allacci]	1.524	1.548	1.573	1.598
TOTALE RICAVI SII	47.425	50.706	53.975	56.332
Contratti di servizio SOT	(5.924)	-	-	-
Approvvigionamento di beni e servizi	(14.250)	(18.004)	(18.149)	(18.349)
Costi per godimento beni di terzi	(733)	(757)	(769)	(781)
Oneri diversi di gestione (incl. assicurazioni)	(952)	(983)	(998)	(1.014)
Costo di funzionamento AATO	(406)	(413)	(420)	(426)
Contributo per progetti di cooperazione internazionale	(45)	(44)	(45)	(45)
Rimborso rate mutui (Comuni + Soc.patrimoniali)	(10.038)	(9.579)	(9.245)	(9.317)
Contributo Comunità Montane	(1.403)	(1.377)	(1.475)	(1.572)
Personale (incl. TFR)	(9.100)	(11.076)	(11.253)	(11.433)
Perdite su crediti	(878)	(888)	(937)	(984)
TOTALE COSTI OPERATIVI SII	(43.729)	(43.120)	(43.291)	(43.923)
MARGINE OPERATIVO LORDO	3.696	7.586	10.685	12.409
% su Valore della produzione	8%	15%	20%	22%
Ammortamenti	(2.827)	(5.337)	(7.140)	(7.745)
Accantonamento per perdite su crediti	(139)	(115)	(117)	(119)
Risconto Contributo Pubblico	195	477	635	646
EBIT	925	2.610	4.062	5.191
% su Valore della produzione	2%	5%	8%	9%
Oneri finanziari	(814)	(1.937)	(2.366)	(2.222)
Proventi finanziari	107	101	131	100
UTILE PRE IMPOSTE	217	773	1.827	3.069
% su Valore della produzione	0%	2%	3%	5%
IRES	(60)	(213)	(502)	(844)
IRAP	(36)	(534)	(602)	(654)
UTILE NETTO	121	27	722	1.571
% su Valore della produzione	0%	0%	2%	3%

PIANO STRALCIO 2010-2013: CASH-FLOW PREVISIONALE (scenario con Acque Nord)

	2010	2011	2012	2013
MOL (inclusa variazione TFR)	3.696	7.586	10.685	12.409
Variazioni di Capitale Circolante	(14.331)	4.305	(1.391)	(1.346)
Crediti per cessione cespiti a società controllate uscite dal Gruppo	-	-	-	-
Tasse pagate	(217)	-	(1.397)	(1.463)
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	(10.852)	11.891	7.896	9.600
Investimenti	(10.638)	(17.424)	(14.106)	(9.963)
Interessi e commissioni in fase di tiraggio	(814)	(1.937)	(3.032)	(2.222)
Rimborso linea ponte al 31/12/2011	-	-	(33.492)	-
FLUSSO DI CASSA POST INVESTIMENTI	(22.304)	(7.471)	(42.735)	(2.585)
Contributo Pubblico	2.460	5.628	3.175	210
Cassa iniziale disponibile durante il periodo di disponibilità	2.766	107	-	-
Finanziamento ponte al 31/12/2011	19.324	2.169	-	-
Finanziamento di lungo termine	-	-	35.000	-
FLUSSO DI CASSA POST FINANZIAMENTI	2.245	432	(4.560)	(2.375)
IVA (pagata)/incassata	(3.045)	(1.492)	(702)	110
IVA pagata a debito	-	-	-	(110)
Rimborso IVA incassato da Erario	800	1.059	4.331	3.045
Erogazione LINEA IVA	-	-	702	-
Rimborso LINEA IVA	-	-	-	(702)
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER SERVIZIO DEL DEBITO	0	(0)	(228)	(32)
Interessi e commissioni in fase di restituzione	-	-	-	-
Rimborso Finanziamento a lungo termine	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DOPO SERVIZIO DEL DEBITO	0	(0)	(228)	(32)
Riserva di cassa per servizio del debito (DSRA)	-	-	-	-
Cassa iniziale disponibile durante il periodo di restituzione	-	-	101	4
Interessi su cassa	107	101	131	100
CASSA FINALE	0	101	4	72